

Tenderske dokumentacije za nabavku dobara
Broj nabavke: ICB No. IOP/08-2015/G

Predmet: **Nabavka nameštaja za potrebe naučnoistraživačkih organizacija**
Lokacija: **Republika Srbija**

U tenderskoj dokumentaciji za nabavku dobara su napravljene su sledeće izmene:

- **Originalni tekst u Odeljku II, List sa podacima o ponudi UP 16.1 I UP 16.2 (str. 33)**

UP 16.1	Nije primenjivo.
UP 16.2	Nije primenjivo.

Briše se iz Odeljka II, List sa podacima o ponudi.

Primenjuje se tekst iz Odeljka I Uputstva ponuđačima, tačka 16.1 i 16.2 (str. 15)

- **Originalni tekst u Odeljku III Stručna ocena i kriterijumi kvalifikacije, UP 36 Kvalifikacija, a) Pravni kapacitet:**

"Ponuđači koji su registrovani u Registru ponuđača ispunjenost gorenavednih uslova dokazuju dostavljanjem rešenja o upisu u Registar ponuđača"

- **menja se i glasi:**

"Ponuđači koji su registrovani u Registru ponuđača ispunjenost uslova za koje se kao dokaz dostavljaju dokumenta od 1) do 3), dokazuju dostavljanjem rešenja o upisu u Registar ponuđača."

- **Originalni tekst u Odeljku IX Posebni uslovi Ugovora, OUU 16.1:**

"Metod i uslovi plaćanja koje vrši Naručilac prema ovom Ugovoru su kao što sledi:

u roku od 45 (četrdeset pet) dana od dana prijema fakture sa sledećim pratećim dokumentima:

Ponuđači rezidenti dužni su da dostave sledeća dokumenta:

a) Faktura sa detaljima o tipu, količini i vrednosti;

b) Otpremnica koju je potpisala osoba ovlašćena za prijem dobara navedenih u Listi dobara i podacima o isporuci ili ovlašćena osoba u skladu sa zvaničnim podacima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

c) Protokol isporuke (Biće preuzet iz softverske aplikacije);

d) Sertifikat o kvalitetu dobara, ukoliko je zahtevan za tu vrstu (tip) dobara;

Plativo u dinarima po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan

otvaranja ponuda za Ponuđače koji su rezidenti Republike Srbije, koji su koristili valutu Evropske ekonomske monetarne Unije.

Ponuđači nerezidenti dužni su da dostave sledeća dokumenta:

a) Faktura sa detaljima o tipu, količini i vrednosti;

b) Otpremnica koju je potpisala osoba ovlašćena za prijem dobara navedenih u Obrascu strukture cena sa tehničkim specifikacijama i Planom isporuke;

c) CMR tovarni list;

d) PAD – Pojedinačni administrativni dokument;

e) Protokol isporuke (Biće preuzet iz softverske aplikacije);

f) Sertifikat o kvalitetu dobara, ukoliko je zahtevan za tu vrstu (tip) dobara;

Dobavljač je dužan da koristi softversku aplikaciju pri beleženju isporuka koju je razvio Naručilac.”

menja se i glasi:

„Metod i uslovi plaćanja koje vrši Naručilac prema ovom Ugovoru su kao što sledi:

i) Ako se zahteva avansno plaćanje:

Avans od 40 (četrdeset) procenata Ugovorene cene će biti plaćen u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana dostavljanja profakture i bankarskih garancija: (1) za dobro izvršenje posla po ugovoru i (2) za avansno plaćanje u ekvivalentnoj količini koja je validna do dostavljanja Dobara i u formi koja je data u tenderskoj dokumentaciji ili nekoj drugoj formi prihvatljivoj za Naručioca.

Ostatak od 60 (šezdeset) procenata će biti plaćen u roku od 45 (četrdeset pet) dana od dana prijema fakture sa pratećim dokumentima.

Ukoliko Ponuđač ne dostavi Bankarsku garanciju za avansno plaćanje, smatraće se da ne zahteva avansno plaćanje.

ii) Ako se ne zahteva avansno plaćanje:

u roku od 45 (četrdeset pet) dana od dana prijema fakture sa pratećim dokumentima:

Ponuđači rezidenti dužni su da dostave sledeća dokumenta:

a) Faktura sa detaljima o tipu, količini i vrednosti;

b) Otpremnica koju je potpisala osoba ovlašćena za prijem dobara navedenih u Listi dobara i podacima o isporuci ili ovlašćena osoba u skladu sa zvaničnim podacima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

c) Protokol isporuke (Biće preuzet iz softverske aplikacije);

Plativo u dinarima po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan otvaranja ponuda za Ponuđače koji su rezidenti Republike Srbije, koji su koristili valutu Evropske ekonomske monetarne Unije.

Ponuđači nerezidenti dužni su da dostave sledeća dokumenta:

a) Faktura sa detaljima o tipu, količini i vrednosti;

b) Otpremnica koju je potpisala osoba ovlašćena za prijem dobara navedenih u Obrascu strukture cena sa tehničkim specifikacijama i Planom isporuke;

c) CMR tovarni list;

d) PAD – Pojedinačni administrativni dokument;

e) Protokol isporuke (Biće preuzet iz softverske aplikacije);

Dobavljač je dužan da koristi softversku aplikaciju pri beleženju isporuka koju je razvio Naručilac.

- Originalni tekst u Odeljku X Obrasci Ugovora, u Tabeli obrazaca:

1. Ugovor o nabavci dobara.....	91
2. Garancija banke za dobro izvršenje posla.....	92

- menja se i glasi:

1. Ugovor o nabavci dobara.....	91
2. Garancija banke za dobro izvršenje posla.....	92
3. Menično ovlašćenje.....	95
4. Garancija banke za avansno plaćanje.....	97

- U Odeljku X Obrasci Ugovora, na poslednjoj strani tenderske dokumentacije dodaje se:

Garancija banke za avansno plaćanje

[Zaglavlje izdavaoca garancije ili SWIFT identifikacioni kod]

Korisnik: JUP "Istraživanje i razvoj" d.o.o Beograd, No. 22-26, Nemanjina ulica 11000 Beograd, Republika Srbija

Datum: [uneti datum izdavanja]

GARANCIJA ZA AVANSNO PLAĆANJE BR.: [Uneti referentni broj garancije]

Izdavalac garancije: [Unesite naziv i adresu mesta izdavanja, ukoliko nisu navedeni na memorandumu]

Obavešteni smo da je [unesite naziv Dobavljača, koji je u slučaju zajedničkog ulaganja/Konzorcijuma naziv zajedničkog ulaganja / Konzorcijuma] (u daljem tekstu „Nalogodavac“) zaključio Ugovor br. [unesite referentni broj ugovora] dana [unesite datum] sa Korisnikom o izvršenju [upisati naziv ugovora i dati kratki opis Dobara i Pratećih usluga] (u daljem tekstu „Ugovor“).

Pored toga, shvatamo da se u skladu sa uslovima Ugovora, zahteva avansno plaćanje sume [uneti sumu ciframa] () [uneti sumu rečima] koje se treba izvršiti u skladu sa garancijom za avansno plaćanje.

Na zahtev Nalogodavca, mi u svojstvu Izdavaoca garancije, ovim neopozivo i bezuslovno preuzimamo obavezu da platimo Korisniku, na prvi poziv, svaki iznos ili iznose koji ne prelazi ukupni iznos od [upisati iznos brojem]_____ [upisati iznos slovima]_____,¹ nakon što primimo odgovarajući zahtev Korisnika sa njegovom izjavom, koja je data bilo kao deo samog zahteva ili kao poseban potpisan dokument priložen uz zahtev ili koji identifikuje zahtev, u kome se kaže da je Nalogodavac ili:

- (a) iskoristio avansnu uplatu u neku drugu svrhu koja nije isporuka Dobra ili;
- (b) nije uspeo da vrati avansnu uplatu u skladu sa Uslovima Ugovora, navodeći iznos koji Nalogodavac nije uspeo da vrati.

Zahtev na ovu garanciju može biti prezentovan Izdavaocu garancije kao izvod iz banke Korisnika koji pokazuje da je predmetno avansno plaćanje realizovano na račun Nalogodavca broj [uneti broj] na [uneti ime i adresu banke Nalogodavca].

Maksimalna suma ove garancije će se progresivno smanjivati za sumu avansne uplate vraćene od strane Nalogodavca kao što je navedeno u kopijama privremenih situacija ili potvrda o plaćanju koje nam se trebaju dostaviti. Garancija ističe, najkasnije, po našem prijemu kopije potvrde plaćanja privremene situacije koja dokazuje da je za devedeset (90) procenata od Prihvaćene Ugovorene cene, podnet zahtev za plaćanje, ili na dan [uneti dan] [uneti mesec], 2 [uneti godinu], šta god bude ranije. Prema tome, svaki zahtev za plaćanje pod ovom garancijom moramo primiti u ovoj kancelariji na dan ili pre tog datuma.

Ova garancija podleže Jedinstvenim pravilima za garancije na zahtev (URDG) iz 2010. godine, izdanje MPK br. 758, osim što se prateća izjava po članu 15(a) ovim izuzima.

[potpis(i)]

Napomena: Sav tekst u kurzivu (uključujući fusnote) namenjen je za pripremu ovog obrasca i briše se iz finalnog dokumenta.

Izmene su date u gore navedenoj tabeli.

Svi ostali uslovi navedeni u tenderskoj dokumentaciji ostaju nepromenjeni.

Gore navedene izmene su sastavni deo tenderske dokumentacije.

H. Marcano